



## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	6.347.019,45	6.066.806,44
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	26.200,00	26.200,00
Derechos	13.194.084,89	12.529.554,28
Productos	2.282.070,12	1.836.995,57
Aprovechamientos	139.286,03	127.304,03
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	160.787.227,65	144.861.706,44
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Origenes de Operación		
<b>TOTAL</b>	<b>182.775.888,14</b>	<b>165.448.566,76</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	46.443.601,31	40.881.518,94
Materiales y Suministros	11.056.091,49	9.641.144,13
Servicios Generales	36.039.171,00	32.754.333,14
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	15.632.012,64	14.264.059,02
Ayuda Sociales	3.277.527,69	2.872.400,99
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5.566.927,91	4.837.266,91
<b>TOTAL</b>	<b>118.015.332,04</b>	<b>105.250.723,13</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>64.760.556,10</b>	<b>60.197.843,63</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión	3.340.233,72	2.969.096,64
<b>TOTAL</b>	<b>3.340.233,72</b>	<b>2.969.096,64</b>



# ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

HUEYPOXTLA 0116

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
<b>Aplicacion</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7.637.968,21	7.624.168,21
Bienes Muebles	2.367.552,12	2.295.937,85
Otras Aplicaciones de Inversion	17.132.475,05	9.878.120,57
<b>TOTAL</b>	<b>27.137.995,38</b>	<b>19.798.226,63</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23.797.761,66</b>	<b>-16.829.129,99</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	18.821.804,12	20.342.021,68
<b>TOTAL</b>	<b>18.821.804,12</b>	<b>20.342.021,68</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	23.668.257,84	23.584.944,65
<b>TOTAL</b>	<b>23.668.257,84</b>	<b>23.584.944,65</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-4.846.453,72</b>	<b>-3.242.922,97</b>
<b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>36.116.340,72</b>	<b>40.125.790,67</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>559.719,71</b>	<b>559.719,71</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>36.676.060,43</b>	<b>40.685.510,38</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

M. IRA ROSA ELVA BARRERA FLORES

L.A. JUAN GUADALUPE RAMIREZ VAZQUEZ

LIC. RUBEN CANDIDO PARRA CHAVEZ



FECHA DE ELABORACION: 30/09/2025 Hoja: 2 de 2